

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob					Saldo anterior:	56.808,32D
01/03/2023						
Pgto Prestação de Serviços - Elias Tome Demoni Nro. Doc: 999623	85790		1554		1.303,00	55.505,32D
Pgto Prestação de Serviços de garçoneiro - Brenda 02 Nro. Doc: Pix	85804		1554		1.473,00	54.032,32D
Pgto Serviços Prestados de garçoneiro - Deanny 02 Nro. Doc: Pix	85812		1554		800,00	53.232,32D
Pgto Serviços Prestados de Aux. de cozinha Eva 02 Nro. Doc: Pix	85820		1554		1.715,40	51.516,92D
Pgto Serviços Prestados diárias portaria - Vitor Kaua Nro. Doc: Pix	85839		1554		800,00	50.716,92D
Pgto Diárias enfermagem - Ana Divina Silva Nro. Doc: Pix	85847		1554		300,00	50.416,92D
Pgto Diária Fiscal de Piscina - Melissa Oliveira Nro. Doc: Pix	85855		1554		800,00	49.616,92D
Pgto Ernando Martins - Ref a manutenção de piscina Nro. Doc: Pix	85863		1554		1.350,00	48.266,92D
Pgto Thatyane Garcia Lima ref a serv. de secretária adm Nro. Doc: 999624	85871		1554		1.303,00	46.963,92D
Pgto Salário Francisco Gomes mês 02.2023 Nro. Doc: Pix	85880		647		1.660,85	45.303,07D
Pgto Salário Francisco Marcos mês 02.2023 Nro. Doc: Pix	85898		647		1.753,95	43.549,12D
Pgto Salário Giuseppe mês 02.2023 Nro. Doc: Pix	85901		647		2.002,86	41.546,26D
Pgto Salário Claudia mês 02.2023 Nro. Doc: Pix	85910		647		743,16	40.803,10D
Pgto Salário Meire mês 02.2023 Nro. Doc: Pix	85928		647		1.978,75	38.824,35D
Pgto NF 173678 - Magazine Luiza Parcela 3/5 Nro. Doc: Pix	85936		540		779,80	38.044,55D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 999625	85944		612		629,26	37.415,29D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	85952		2658	65,10		37.480,39D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	85960		2658	60,60		37.540,99D
Mensalidade REcebida Nro. Doc: Pix	85979		2658	66,00		37.606,99D
Pgto Serviços gerais Valtemir Nro. Doc: Pix	85987		1554		1.427,00	36.179,99D
Pgto Serviços gerais Vanilda Vieira Nro. Doc: Pix	85995		1554		1.473,00	34.706,99D
02/03/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86002		1210	95,80		34.802,79D
03/03/2023						
DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	86010		2470		19.422,34	15.380,45D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	86029		2658	65,00		15.445,45D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	86037		2658	65,00		15.510,45D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	86045		2658	60,60		15.571,05D
Pgto Serviços Prestados - Wendel Santana Nro. Doc: Pix	86053		1554		1.503,00	14.068,05D
Pgto consultoria advocacia Noemia Fernandes Nro. Doc: Pix	86061		2666		1.302,00	12.766,05D
06/03/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86070		1210	24,50		12.790,55D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86088		1210	94,10		12.884,65D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86096		1210	154,90		13.039,55D
Ordem de Serviço Jose Serafim - Dindim para venda Nro. Doc: Pix	86100		1384		249,00	12.790,55D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86118		1210	4,00		12.794,55D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86126		1210	55,80		12.850,35D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86134		1210	8,00		12.858,35D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86142		1210	112,56		12.970,91D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86150		1210	70,00		13.040,91D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86169		1210	21,90		13.062,81D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86177		1210	74,00		13.136,81D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86185		1210	25,00		13.161,81D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86193		1210	21,30		13.183,11D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86207		1210	6,00		13.189,11D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86215		1210	6,00		13.195,11D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86223		1210	71,30		13.266,41D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86231		1210	8,00		13.274,41D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	86240		1210	50,00		13.324,41D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	86258		2658	60,60		13.385,01D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	86266		2658	60,60		13.445,61D
Pgto Isabel Cristina Tapia - Ref a Compra de 30Kg de carne suína Nro. Doc: Pix	86274		1384		1.800,00	11.645,61D
Pgto Ronildo Lopes ref a compra de polpa de maracuja e 33Kg de banana Feira Nro. Doc: Pix	86282		1384		345,00	11.300,61D
Pgto Leila Pereira ref a compra de leite e queijo no período de 21/01 a 28/02/2023 Nro. Doc: Pix	86290		1384		1.350,00	9.950,61D
Pgto Honorários contábeis cfe Boleto Nro. Doc: Pix	86304		2607		1.625,00	8.325,61D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/03/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86312	1210	65,00		8.390,61D
07/03/2023						
DÉB. EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720		86320	2569		3.610,24	4.780,37D
CRÉD. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES Nro. Doc: 0303202311		86339	2429	4.296,32		9.076,69D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: PIX		86347	2658	65,10		9.141,79D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86355	1210	189,00		9.330,79D
08/03/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86363	1210	85,40		9.416,19D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		86371	2658	60,00		9.476,19D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		86380	1210	175,00		9.651,19D
09/03/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		86398	2658	60,00		9.711,19D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86401	1210	104,22		9.815,41D
10/03/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86410	1210	60,00		9.875,41D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		86428	2658	65,10		9.940,51D
13/03/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86436	2658	61,00		10.001,51D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86444	1210	26,90		10.028,41D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		86452	2658	60,60		10.089,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86460	1210	15,00		10.104,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86479	1210	15,00		10.119,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86487	1210	253,30		10.372,31D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86495	1210	65,10		10.437,41D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86509	1210	121,00		10.558,41D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86517	1210	75,75		10.634,16D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: PIX		86525	2658	65,10		10.699,26D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86533	1210	155,00		10.854,26D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86541	1210	94,00		10.948,26D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86550	1210	129,70		11.077,96D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86568	1210	45,00		11.122,96D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86576	1210	5,00		11.127,96D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86584	1210	245,00		11.372,96D
DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 1005337		86592	2356		183,65	11.189,31D
Ajuda de custo Antoninho Santana cfe Assembleia 15/08/2018 Nro. Doc: 1005338		86606	1414		1.327,40	9.861,91D
Pgto NF 3970399 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1005339		86614	540		465,75	9.396,16D
Pgto Diaria Enfermeira - Ana Divina Nro. Doc: Pix		86622	1554		400,00	8.996,16D
14/03/2023						
Mensalidade recebida em conta Nro. Doc: Pix		86630	2658	65,10		9.061,26D
16/03/2023						
Pgto J G N Evolução -Ref a Laudos Segurança do Trabalho Nro. Doc: Pix		86649	1562		1.800,00	7.261,26D
Pgto compra Carne de porco - Uso do restaurante Nro. Doc: Pix		86657	1384		600,00	6.661,26D
17/03/2023						
Apolice de Seguro Nro. Doc: 1007112		86665	1910		3.937,00	2.724,26D
Pgto Fatura de Energia Nro. Doc: 1007113		86673	1880		88,43	2.635,83D
Pgto Adriano Alves Santos - Ref a serv. de instalação de Antenas de captação de sinais Nro. Doc: Pix		86681	1554		450,00	2.185,83D
20/03/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		86690	2127	5.000,00		7.185,83D
Pgto NFe 35 - Osmar Santana de Lima Nro. Doc: Pix		86703	540		750,00	6.435,83D
Pgto NFe 36 Osmar Santna de Lima Nro. Doc: Pix		86711	540		750,00	5.685,83D
Pgto NFe 37 Osmar Santana de Lima Nro. Doc: Pix		86720	540		750,00	4.935,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86738	1210	9,00		4.944,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86746	1210	3,00		4.947,83D
Mensalidade recebida em conta Nro. Doc: Pix		86754	2658	65,10		5.012,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86762	1210	104,00		5.116,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86770	1210	91,95		5.208,88D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86789	1210	179,50		5.388,38D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/03/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86797	1210	100,00		5.488,38D
Pgto Inss Mes 02.2023 Nro. Doc: 1007736		86800	604		2.725,65	2.762,73D
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - Fatura Vivo Nro. Doc: 1007737		86819	1902		121,25	2.641,48D
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - Fatura Vivo Nro. Doc: 1007738		86827	1902		76,53	2.564,95D
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - Fatura Vivo Nro. Doc: 1007739		86835	1902		118,09	2.446,86D
Pgto Diaria Agente de Portaria - Vitor Kaua Nro. Doc: Pix		86843	1554		320,00	2.126,86D
Pgto polpa de graviola - Eva Alexandre Nro. Doc: Pix		86851	1554		120,00	2.006,86D
Pgto Energia dez 22 Nro. Doc: 1007740		86860	1880		133,46	1.873,40D
Pgto Pis folha mês 02.2023 Nro. Doc: 1007741		86878	566		88,52	1.784,88D
21/03/2023						
Pgto Vanderlei P de Moura - Ref a compra de um Aparelho azamerica Nro. Doc: Pix		86886	2364		400,00	1.384,88D
22/03/2023						
Pgto Ordangelos Jose - Ref a compra de Dindin gourmet Nro. Doc: Pix		86894	1384		414,00	970,88D
Multa DCTFWEB 12.2022 Nro. Doc: 1008917		86908	1856		500,00	470,88D
Pgto Pis sob folha de pgto 03/2017 Nro. Doc: 1008918		86916	2445		97,55	373,33D
Pgto Pis sob folha de pgto mês 06/2017 Nro. Doc: 1008919		86924	2445		96,65	276,68D
Pgto Pis sob folha de pgto mês 07/2017 Nro. Doc: 1008920		86932	2445		96,00	180,68D
24/03/2023						
Repasso mensalidade Tribunal de Justiça Nro. Doc: 265791220		86940	914	520,80		701,48D
Repasso mensalidade Tribunal de Justiça Nro. Doc: 265791938		86959	914	52.608,72		53.310,20D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		86967	1210	85,00		53.395,20D
Pgto Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216. Nro. Doc: 1010084		86975	2690		507,94	52.887,26D
Pgto NF 256 - Eli Mendes Santana Nro. Doc: Pix		86983	540		600,00	52.287,26D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87009	1210	78,70		52.365,96D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1010206		87017	1210	237,65		52.603,61D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1010227		87025	1210	178,40		52.782,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87033	1210	84,00		52.866,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87041	1210	107,00		52.973,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1010299		87050	1210	263,65		53.236,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1010306		87068	1210	59,20		53.295,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87076	1210	102,35		53.398,21D
Vendas Restaurante/Bar		91081	1210	106,80		53.505,01D
27/03/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87084	1210	124,83		53.629,84D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87092	1210	179,48		53.809,32D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87106	1210	105,00		53.914,32D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1010531		87114	1210	97,40		54.011,72D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87122	1210	124,20		54.135,92D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87130	1210	5,00		54.140,92D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87149	1210	50,00		54.190,92D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1010626		87157	1210	20,00		54.210,92D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		87165	2658	65,10		54.276,02D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87173	1210	3,00		54.279,02D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87181	1210	30,00		54.309,02D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87190	1210	187,90		54.496,92D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		87203	2658	65,10		54.562,02D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87211	1210	9,00		54.571,02D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87220	1210	242,43		54.813,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1010820		87238	1210	116,90		54.930,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87246	1210	25,00		54.955,35D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		87254	2135		100,00	54.855,35D
28/03/2023						
Pgto Diarias 03 Mellyssa Oliveira Nro. Doc: Pix		87262	1554		800,00	54.055,35D
Txa de Alvará de funcionamento Nro. Doc: 1012144		87270	2704		252,99	53.802,36D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		87289	2658	60,50		53.862,86D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/03/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		87297	1210	68,80		53.931,66D
Pgto NF 4012110 - Fernando de Paulo Gomes Nro. Doc: 1012705		87300	540		460,00	53.471,66D
30/03/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix POLIANA GUTERRES AZEVEDO ***.210.882-** Filiação Ricelly S. R. L. Guterres Nro. Doc: Pix		87319	2658	65,10		53.536,76D
31/03/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IRLEY LIMA NOGUEIRA 329.702- Nro. Doc: Pix		87327	2658	60,60		53.597,36D
Pgto NF 39 - Osmar Santana de Lima Nro. Doc: 39		91057	540		3.110,00	50.487,36D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1014056		91065	1210	81,00		50.568,36D
			Total mês:	69.900,51	76.140,47	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53